

证券代码：600702

证券简称：舍得酒业

公告编号：2022-030

舍得酒业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：公司艺术中心会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	93
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	119,005,012
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	35.8402

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，由公司董事长张树平先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事黄震先生、吴毅飞先生、郝毓鸣女士、邹超先生，独立董事聂诗军先生、宋之杰先生、刘守民先生因疫情防控以通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中监事王瑾女士、王尊祥先生因疫情防控以通讯方式出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书张伟先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	119,001,012	99.9966	4,000	0.0034	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	119,001,012	99.9966	4,000	0.0034	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2021 年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	119,001,012	99.9966	4,000	0.0034	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	119,001,012	99.9966	4,000	0.0034	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2021 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	118,998,412	99.9944	6,600	0.0056	0	0.0000

6、议案名称：《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	119,001,012	99.9966	4,000	0.0034	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2022 年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	119,001,012	99.9966	4,000	0.0034	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	118,931,912	99.9385	73,100	0.0615	0	0.0000

9、议案名称：《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	119,001,012	99.9966	4,000	0.0034	0	0.0000

10、 议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	119,001,012	99.9966	4,000	0.0034	0	0.0000

11、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	119,001,012	99.9966	4,000	0.0034	0	0.0000

12、 议案名称：《关于投资增产扩能项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	119,001,012	99.9966	4,000	0.0034	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	100,695,768	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	8,885,451	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	9,417,193	99.9299	6,600	0.0701	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	85,624	96.6149	3,000	3.3851	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	9,331,569	99.9614	3,600	0.0386	0	0.0000

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	《公司 2021 年度利润分配方案》	18,302,644	99.9639	6,600	0.0361	0	0.0000
7	《关于 2022 年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》	18,305,244	99.9781	4,000	0.0219	0	0.0000
8	《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	18,236,144	99.6007	73,100	0.3993	0	0.0000
9	《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》	18,305,244	99.9781	4,000	0.0219	0	0.0000
10	《关于调整独立董事津贴的议案》	18,305,244	99.9781	4,000	0.0219	0	0.0000
11	《关于变更会计师事务所的议案》	18,305,244	99.9781	4,000	0.0219	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 涉及以特别决议通过的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：杨波、王宏恩。

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

舍得酒业股份有限公司

2022 年 5 月 27 日